COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000025845

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S	**NIT:** 901062533	**FECHA:**	26/10/2023 11:47 a. m.	
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3113716061		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FEV111	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	26/10/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	1.500,00	$2.876,00	$4.314.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	3.500,00	$2.876,00	$10.066.000,00	0,00	19,00
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	3.300,00	$2.827,00	$9.329.100,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	300,00	$2.225,00	$667.500,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	2.700,00	$2.225,00	$6.007.500,00	0,00	19,00
DMG0000065	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	2.500,00	$140,00	$350.000,00	0,00	19,00
DMG0000065	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	2.500,00	$140,00	$350.000,00	0,00	19,00
DMB0000088	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA SISA (REF.20054)	UNIDAD	2.500,00	$5.000,00	$12.500.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	4.200,00	$490,00	$2.058.000,00	0,00	19,00
DMK0000001	KIT DE CIRUJANO DESECHABLE (REF. 200205 pantalon,blusa)	PAQUETE	240,00	$12.900,00	$3.096.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	636,00	$77.848,00	$49.511.328,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	48,00	$77.848,00	$3.736.704,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	800,00	$6.902,00	$5.521.600,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	800,00	$6.902,00	$5.521.600,00	0,00	19,00
DMP0000122	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 100MM SIN FUELLE	ROLLO	10,00	$107.225,00	$1.072.250,00	0,00	19,00
DMP0000230	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 150MM SIN FUELLE	ROLLO	15,00	$148.236,00	$2.223.540,00	0,00	19,00
DMP0000124	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 250MM SIN FUELLE	ROLLO	8,00	$267.139,00	$2.137.112,00	0,00	19,00
DMC0000050	COMPRESAS QUIRURGICAS NO ESTERILES 45cm x 45cm (18"x18" REF.6822)	UNIDAD	1.600,00	$1.900,00	$3.040.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	121502234,0000	2430045,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	121502234,0000	1822534,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $121,502,234,00

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
=PAGADO=
22 NOV. 2023
CHEQUE No.
-TESORERO PAGADOR-

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 276 DEL 2023

DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$22.507.825,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$3.376.174,00
RETE ICA:	$729.013,00
RETE FUENTE:	$3.037.556,00
OTRAS RETE:	$4.252.579,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$132.614.737,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
E.S.E.
=PAGADO=
22 NOV. 2023
CHEQUE No.
-TESORERO PAGADOR-

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA,SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION 865 - JOHNSON PELAEZ CRUZ **U CONFIRMA** 865 - JOHNSON PELAEZ CRUZ

EN UN TERRITORIO DE PAZ

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

CONSULTORIA Y SUMINISTROS - TORRES Y HERMANOS SAS

NIT. 901062533-8

La suma de:	**CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE**	**$ 144.010.059,00**

Por concepto de: SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV SEGÚN CONTRATO 276 DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE OCTUBRE DE 2023 No. FEV111

CUENTA POR VALOR DE		**$ 144.010.059,00**
PRODESARROLLO	2%	$ 2.430.045,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 1.822.534,00
RETE IVA	15%	$ 3.376.174,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 3.037.556,00
ICA	6%	$ 729.013,00
SON: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE		**$ 132.614.737,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001534	LUGAR Y FECHA 14 NOV 2023
REGISTRO CONTABLE No. N.AG 25845.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. =PAGADO= 22 NOV. 2023
ORDENADOR	RECIBI CHEQUE No. -TESORERO PAGADOR-
	CC O NIT

ELABORO:JOHNSON PELAEZ

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 1534

Estado : Confirmado

Fecha : 14/11/2023

Tercero: 901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S

Documento: OP 1534/2023

Detalle : SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV E.S.E., SEGUN CONTRATO NUMERO 276 DEL 17/10/2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE OCTUBRE DE 2023 NUMERO FEV111

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
380	884	2.4.5.01.03.35270	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO MEDICINAL	03 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 121.605.874,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.605.874,00
380	884	2.4.5.01.04.4815001	INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGÍA-- MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	03 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 22.404.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.404.185,00
					Total Obligacion :	**$ 144.010.059,00**			**$ 144.010.059,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

CHEQUE No. ____ -TESORERO PAGADOR

22 NOV. 2023

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. =PAGADO=

Usuario: 151

CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S - Documento No.: 901062533

CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000051653

Consecutivo :	000000000051653	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/11/2023 11:26:17 a. m.	Valor :	$ 132.614.737,00
Beneficiario	901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro ropa quirúrgica esechable s/n contrato 276 del 17/10/23, fra FEV 111 de octubre/23, op 1534.	*Numero Nota:*	1250
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 11/22/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901062533	1110060302	$ 0,00	$ 132.614.737,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 132.614.737,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV111	$ 132.614.737,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]